

2018 年度
郑州市土地储备中心部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市土地储备中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市土地储备中心概况

一、部门职责

1. 建立政府主导型土地储备供应机制，调控土地供应市场，保证城市总体规划和土地利用规划的实施；

2. 经政府批准和国土资源部门委托，对新增建设用地和城市存量土地实施征收、收购、置换等事务性工作；

3. 落实市政府关于土地开发整理的要求，组织实施土地开发复垦整理项目，为实现耕地“占补平衡”提供新的耕地资源；

4. 承担市政府交办的其他土地收购储备任务。

二、机构设置

郑州市土地储备中心内设机构 8 个，包括：综合处、组织人事处、财务处、收购处、征用处、开发整理处、规划发展处、市场供应处。

从决算单位构成看，郑州市土地储备中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 郑州市土地储备中心本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州市土地储备中心

2018 年度

公开 01 表

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	182,779.86	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	21.40
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	134.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.49
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	181,106.16
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,388.06
	19		十九、住房保障支出	46	80.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	182,779.86	本年支出合计	50	182,779.86
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	182,779.86	总计	54	182,779.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：郑州市土地储备中心

2018 年度

公开 02 表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		182,779.86	182,779.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181,106.16	181,106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	181,106.16	181,106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	181,106.16	181,106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,388.06	1,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,388.06	1,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,364.90	1,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市土地储备中心

2018 年度

公开 03 表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182,779.86	1,673.71	181,106.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181,106.16	0.00	181,106.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	181,106.16	0.00	181,106.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	181,106.16	0.00	181,106.16	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,388.06	1,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,388.06	1,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2200112	土地资源储备支出	1,364.90	1,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州市土地储备中心

2018 年度

公开 04 表

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,673.71	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	181,106.16	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	21.40	21.40	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	134.88	134.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.49	48.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	181,106.16	0.00	181,106.16
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,388.06	1,388.06	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	80.88	80.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	182,779.86	本年支出合计	49	182,779.86	1,673.71	181,106.16
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	182,779.86	总计	54	182,779.86	1,673.71	181,106.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市土地储备中心

2018 年度

公开 05 表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,673.71	1,673.71	0.00
205	教育支出	21.40	21.40	0.00
20508	进修及培训	21.40	21.40	0.00
2050803	培训支出	21.40	21.40	0.00
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.88	134.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.74	4.74	0.00
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.49	48.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,388.06	1,388.06	0.00
22001	国土资源事务	1,388.06	1,388.06	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,364.90	1,364.90	0.00
2200150	事业运行	23.16	23.16	0.00

221	住房保障支出	80.88	80.88	0.00
22102	住房改革支出	80.88	80.88	0.00
2210201	住房公积金	80.88	80.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市土地储备中心

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,349.85	302	商品和服务支出	280.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.62	30201	办公费	26.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	556.43	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.42	30203	咨询费	14.50	310	资本性支出	23.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	23.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.09	30206	电费	24.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	18.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.39	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	65.87			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		1,370.25	公用经费合计				303.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市土地储备中心

公开 07 表

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	9.00	0.00	9.00	6.00	3.34	0.00	3.15	0.00	3.15	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郑州市土地储备中心

2018 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	181,106.16	181,106.16	0.00	181,106.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	181,106.16	181,106.16	0.00	181,106.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	181,106.16	181,106.16	0.00	181,106.16	0.00
20120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	181,106.16	181,106.16	0.00	181,106.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 182,779.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 860,620.80 万元，下降 82.48%。主要原因是 2018 年土地储备资金主要是各区自筹，因此，市财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 182,779.86 万元，其中：财政拨款收入 182,779.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 182,779.86 万元，其中：基本支出 1,673.71 万元，占 0.92%；项目支出 181,106.16 万元，占 99.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 182,779.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 860,620.80 万元，下降 82.48%。主要原因是主要原因是 2018 年土地储备资金主要是各区自筹，因此，市财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,673.71 万元，占本年支出合计的 0.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.68 万元，增长 9.18%。主要原因是人员经费的增加，

这与当年单位新增军转人员以及职工工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等项目的政策性调整有关。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,673.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 134.88 万元，占 8.06%；医疗卫生与计划生育(类)支出 48.49 万元，占 2.90%；国土海洋气象(类)1,388.06 万元，占 82.93%；住房保障(类)支出 80.88 万元，占 4.83%；教育支出(类)支出 21.40 万元，占 1.28%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,228.21 万元，支出决算为 1,673.71 万元，完成年初预算的 136.27%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员经费的增加，这与当年单位新增军转人员以及职工工资、基本养老保险、其他社会保障缴费等项目的政策性调整有关。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理事业单位离退休（项）。年初预算为 14.07 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 33.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算执行中归口管理事业单位离退休（项）和事业单位离退休（项）适用科目进行了调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 1958.54%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是当年预算执行中归口管理事业单位离退休（项）和事业单位离退休（项）适用科目进行了调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 122.4 万元，支出决算为 114.09 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有职工退休，因此该项有节余。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 56.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位组织职工集体外出培训减少。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.02 万元，支出决算为 48.49 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有职工退休，因此该项有节余。

6. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）土地资源储备支出(项)。年初预算为 1,058.76 万元，支出决算为 1,364.90 万元，完成年初预算的 128.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年单位新增了军转人员，也相应增加了人员经费和公用经费。

7. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.16 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年单位基本支出有部分在此列支。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 96.87 万元，支出决算为 80.88 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有职工退休，因此该项有节余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,673.71 万元。其中：

1. 人员经费 1,370.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金；

2. 公用经费 303.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 22.27%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2018 年市土地

储备中心继续严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委市政府二十条规定精神，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.15万元，完成预算的35%，占94.31%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的3.17%，占5.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，2018年度预算未安排该项目。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为9万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆的使用和维修减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.15万元。主要用于2018年单位车改保留的3辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行支出。2018年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为6万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的3.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外省市兄弟单位人员来访减少，接待费用相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于外省市兄弟单位人员的公务接待。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年度郑州市土地储备中心没有涉及民生项目和重点项目支出。今后，我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作，认真做好绩效目标编制、绩效跟踪管理、绩效评价工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。同时，根据市财政要求，积极做好预算绩效信息公开。

（二）项目绩效自评结果

2018 年度郑州市土地储备中心没有涉及专项项目。

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 181,106.16 万元。主要用于土地储备资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 387.58 万元，支出决算为 303.46 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修维护费用及会议费开支的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 95.32 万元，其中：政府采购货物支出 33.68 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 56.64 万元。授予中小企业合同金额 95.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 95.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆；单位价值在 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值在 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。